



UITTREKSEL
O.C.M.W. RUISELEDE
Zitting van de OCMW-raad
21 augustus 2024

Aanwezig: Greet De Roo, Burgemeester-Voorzitter
Marc De Muynck, Frans Debouck, Schepenen
Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Filip Verstuyft, Raadsleden
Linda Wyckstandt, Schepen
William Coppens, Tom De Paepe, Frederik Crul, Raadsleden
Ilse Volcke, Schepen
Chris Hullebusch, Julie De Coster, Sandy Geirnaert, Raadsleden
Annelies Van Tomme, Algemeen Directeur wvd.

Verontschuldigd: Marnix Van Daele, Gilles Verstraete, Raadsleden

Afwezig:

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) – aanpassing 9

Juridische context

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249 §3 en 596
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
- Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen
- Omzendbrief BB 2019 KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
- Omzendbrief BB 2020 KB/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
- Gunstig advies managementteam 23 juli 2024
- Gunstig visum financieel directeur 23 juli 2024

Feitelijke context en argumentatie

Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 9 bevat volgende documenten:

- Strategische nota - wijziging
- Financiële nota
 - Aanpassing van het financiële doelstellingenplan (M1);

- Aanpassing van de staat van het financieel evenwicht (M2);
- Aanpassing van het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
 - Het overzicht van de financiële schulden (T4);
 - Het overzicht van de financiële risico's;
 - Beschrijving grondslagen en assumpties;
 - Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

Op voorstel van het Vast Bureau;

Gehoord de leden van de Raad;

Financiële gevolgen

zie meerjarenplanaanpassing 9

Stemming

Met 9 stemmen voor (Greet De Roo, Marc De Muynck, Frans Debouck, Chris Dewinter, Filip Verstuyft, Linda Wyckstandt, William Coppens, Ilse Volcke, Julie De Coster), 6 onthoudingen (Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Tom De Paepe, Frederik Crul, Chris Hullebusch, Sandy Geirnaert)

Besluit

Artikel 1:

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 9 (deel OCMW) bestaande uit de strategische nota, financiële nota en toelichting wordt vastgesteld, zoals bijgevoegd in bijlage.

Artikel 2:

De staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.342.833	1.024.370
a. Ontvangsten	6.662.698	6.691.922	6.918.659
b. Uitgaven	5.182.851	5.349.089	5.894.289
II. Investeringsaldo	-2.038.131	-1.480.967	-14.195
a. Ontvangsten	471.688	146.262	695.127
b. Uitgaven	2.509.819	1.627.229	709.322
III. Saldo exploitatie en investeringen	-558.284	-138.134	1.010.175
IV. Financieringsaldo	-123.972	-120.154	6.292.722
a. Ontvangsten	90.689	118.860	7.078.805
b. Uitgaven	214.660	239.014	786.083

V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-682.256	-258.288	7.302.897
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.879.753
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.879.753
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	10.182.650
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	10.182.650

Budgettair resultaat	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	1.778.710	1.030.198	2.069.775	2.855.783
a. Ontvangsten	8.108.973	7.849.864	7.900.388	7.948.077
b. Uitgaven	6.330.263	6.819.666	5.830.613	5.092.294
II. Investeringsaldo	-1.445.126	-5.183.377	-4.203.494	-9.159.622
a. Ontvangsten	560.988	1.248.368	645.643	16.015
b. Uitgaven	2.006.114	6.431.746	4.849.137	9.175.637
III. Saldo exploitatie en investeringen	333.584	-4.153.179	-2.133.719	-6.303.839
IV. Financieringsaldo	-296.670	-236.594	-72.947	2.924.671
a. Ontvangsten	92.240	98.259	98.259	3.098.259
b. Uitgaven	388.910	334.853	171.206	173.588
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	36.914	-4.389.773	-2.206.666	-3.379.168
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.182.650	10.219.564	5.829.790	3.623.124
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.182.650	10.219.564	5.829.790	3.623.124
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.219.564	5.829.790	3.623.124	243.956
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.219.564	5.829.790	3.623.124	243.956

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.342.833	1.024.370
II. Netto periodieke aflossingen	190.464	214.818	761.887
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	786.083
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	262.482

Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	1.778.710	1.030.198	2.069.775	2.855.783

II. Netto periodieke aflossingen	364.714	310.657	147.010	149.392
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.910	334.853	171.206	173.588
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	1.413.996	719.541	1.922.765	2.706.391

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	262.482
II. Correctie op de periodieke aflossingen	100.182	136.389	695.007
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	786.083
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	114.478	102.625	91.077
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.389.565	1.264.404	957.489

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.413.996	719.541	1.922.765	2.706.391
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-203.649	-232.036	-50.085	-39.931
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.910	334.853	171.206	173.588
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	592.559	566.890	221.290	213.519
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.210.347	487.505	1.872.681	2.666.460

Artikel 3:

De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2024 worden vastgesteld conform schema M3:

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	5.574.869	7.347.532
Investerings	6.421.746	848.368
Financiering	334.853	98.259
Leningen en leasings	334.853	74.063
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	24.196

- OCMW

Exploitatie	1.244.797	502.332
Investerings	10.000	400.000

Artikel 4:

Onderhavig besluit zal ter kennis gebracht worden van de toezichhoudende overheid.

Aldus vastgesteld in hier voren vermelde zitting.

Namens de OCMW-raad,

Algemeen Directeur wnd.

Burgemeester-Voorzitter

(get.) Annelies Van Tomme

(get.) Greet De Roo

Voor eensluidend verklaard afschrift:

Algemeen Directeur wnd.

Burgemeester-Voorzitter

Annelies Van Tomme

Greet De Roo